

*Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2022*

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT THƯỜNG

Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

1. Tên CTQLQ: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương (TCC)  
 Tên Quỹ niêm yết: Quỹ Đầu tư Bất Động sản Techcom Việt Nam (TCREIT)  
 Mã chứng khoán: FUCVREIT  
 Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 28, Tòa C5, số 119 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội  
 Điện thoại: +84 24 3944 6368 Fax: +84 24 3944 6583  
 Email: [IB.Quanlyquy@techcombank.com.vn](mailto:IB.Quanlyquy@techcombank.com.vn) Website: <https://www.techcomcapital.com.vn/>
2. Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin khắc phục sai lệch phát sinh trong cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ TCREIT tại kỳ định giá xác định giá trị tài sản ròng tại ngày 30/06/2022.
- Theo ghi nhận của Ngân hàng giám sát, tỷ lệ đầu tư vào chứng khoán của tổ chức kinh doanh bất động sản trên giá trị tài sản ròng của Quỹ đã đảm bảo hạn mức tối thiểu 65%, quy định tại khoản 3 Điều 51 Thông tư 98/2020/TT-BTC. Thông tin chi tiết vui lòng tham khảo tại tài liệu đính kèm.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 01/07/2022 tại đường dẫn: <https://www.techcomcapital.com.vn/tai> Mục Điều chỉnh sai lệch của DMĐT của quỹ.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

*Tài liệu đính kèm:*

*Công văn báo cáo giám sát Quỹ từ BIDV ngày 01/07/2022*

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG**

**Người được ủy quyền CBTT**



**Dặng Lưu Dững**  
**Tổng Giám Đốc**

Hà nội, ngày 01 tháng 07 năm 2022

Kính gửi: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương

Với vai trò là Ngân hàng Giám sát của Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam (Quỹ TCREIT), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành xin thông báo tới Quý Công ty về việc khắc phục sai lệch phát sinh trong danh mục đầu tư của Quỹ TCREIT tại kỳ định giá xác định giá trị tài sản ròng tại ngày 30/06/2022.

Theo ghi nhận của Ngân hàng giám sát, tỷ lệ đầu tư vào chứng khoán của tổ chức kinh doanh bất động sản trên giá trị tài sản ròng, Quỹ đã đảm bảo hạn mức tối thiểu 65% và đáp ứng quy định đầu tư vào chứng khoán của ít nhất 03 tổ chức kinh doanh bất động sản, theo quy định tại khoản 3 Điều 51 Thông tư 98/2020/TT-BTC. Cụ thể:

STT	Mã CK	Số lượng	Giá Thị trường	Tổng giá trị (giá clean)	Lãi dự thu	Tổng giá trị + lãi dự thu	%/NAV	Ghi chú
1	<b>Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Vinhomes</b>							
	VHM	150,000	62,100.00	9,315,000,000		9,315,000,000	18.60%	
	VHM121024	28,000	99,380.98	2,782,667,440	45,229,589	2,827,897,029	5.65%	
2	<b>Công ty cổ phần Vincom Retail</b>							
	VRE	100,000	28,550.00	2,855,000,000		2,855,000,000	5.70%	
3	<b>Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long</b>							
	NLG	600,440	35,800.00	21,495,752,000		21,495,752,000	42.92%	
<b>Tổng</b>				<b>36,448,419,440</b>		<b>36,493,649,029</b>	<b>72.87%</b>	
<b>Giá trị tài sản ròng</b>				<b>50,082,514,355</b>				

Trân trọng!

Nơi nhận (02 bản):

- Như trên;
- Lưu DVCK

KT GIÁM ĐỐC



**PHÓ GIÁM ĐỐC**  
**PHÒNG GIAO DỊCH VÀ DỊCH VỤ CHỨNG KHOÁN**  
*Dương Thanh Dũng*